ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-71634107-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	43
Suma de Rem. 1:	85.269.106,15
Suma de Rem. 2:	102.343.982,41
Suma de Rem. 3:	102.343.982,41
Suma de Rem. 4:	85.269.106,15
Suma de Rem. 5:	85.269.106,15
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	102.343.982,41
Suma de Rem. 9:	102.371.825,42
Suma de Rem. 10:	102.042.824,17

Apellido y Nombre o Razón Social:

BALKO ARGENTINA ADMINISTRACIONES Y MANDATOS S.A.

Nro. Verificador: 120905

Domicilio Fiscal: ALEM LEANDRO N AV. 1134 13 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	12.258.465,20
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**12.258.465,20**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	21.575.166,99
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	21.575.166,99
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**21.575.166,99**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.127.855,72
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.127.855,72**
b1 - Total de contribuciones	5.126.530,10
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.126.530,10
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**5.126.530,10**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	43	50.396,00
Remun. con ART	102.371.825,42	1.126.090,08
L.R.T. total a pagar		**1.176.486,08**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	43 - 7.563,27
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.563,27**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 301.158,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**21.575.166,99**	302 - Aportes de Obra Social	**2.127.855,72**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.258.465,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.176.486,08**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.126.530,10**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.563,27**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71634107-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	120905
Cantidad de registros:	203

Fecha de Presentación:	2025-02-06 Hora: 09:50:04
Nro. de Transacción:	1072878591
Código de Control:	1K35Tz
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	24357307488

[F931.cuit.30716341077.fecha.20250206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[cbbf10de34957fc2d6d41f45a598e37c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071634107700030101257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1407024719
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71634107-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1072878591
Generado por el Usuario:	24357307488

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$21.575.166,99
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.258.465,20
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.126.530,10
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.127.855,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.176.486,08
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.563,27

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2002209401
Código de Control:	838420
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 17:34:15
IMPORTE PAGADO	**$42.272.067,36**